

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3612	2111	601				34 200,00	-33 200,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						34 200,00	-33 200,00	1 000,00	Bytové hospodářství
3613	2111	601				34 200,00	33 200,00	67 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						34 200,00	33 200,00	67 400,00	Nebytové hospodářství
3632	2132					1 500,00	1 000,00	2 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632						1 500,00	1 000,00	2 500,00	Pohřebnictví
3639	2123	600				94 000,00	-94 000,00	0,00	Ostatní odvody příspěvkových
3639	2132	600				67 047,00	94 000,00	161 047,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						161 047,00	0,00	161 047,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						230 947,00	1 000,00	231 947,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						0,00	18 150,00	18 150,00	Silnice
2219	5171					500 000,00	-18 150,00	481 850,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						500 000,00	-18 150,00	481 850,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
2310	6121	711				430 000,00	-430 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						430 000,00	-420 000,00	10 000,00	Pitná voda
2321	6121	346				0,00	448 500,00	448 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	448 500,00	448 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5139	500				15 700,00	5 000,00	20 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	500				22 500,00	-5 000,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						38 200,00	0,00	38 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5212					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3399						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3412	5139	214				0,00	36 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	604				15 300,00	5 000,00	20 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	603				100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169	603				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171	604				146 800,00	-5 000,00	141 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						262 100,00	36 000,00	298 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5169					10 000,00	-2 700,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					10 000,00	2 700,00	12 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						20 000,00	0,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5153					0,00	16 000,00	16 000,00	Plyn
3612	5154					0,00	6 000,00	6 000,00	Elektrická energie
3612	5166	433				10 000,00	-185,20	9 814,80	Konzultační, poradenské a právní
3612	5169					0,00	4 800,00	4 800,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169	433				1 044,00	266,00	1 310,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					130 000,00	-4 880,80	125 119,20	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						141 044,00	22 000,00	163 044,00	Bytové hospodářství
3613	5151	601				4 200,00	13 360,00	17 560,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613						4 200,00	13 360,00	17 560,00	Nebytové hospodářství
3632	5169					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						13 000,00	0,00	13 000,00	Pohřebnictví
3639	5139					100 000,00	-8 805,00	91 195,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5163					21 000,00	8 805,00	29 805,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639						121 000,00	0,00	121 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5151	514				2 000,00	5 000,00	7 000,00	Studená voda
3723	5169	514				537 000,00	-5 000,00	532 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						539 000,00	0,00	539 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3745	5139					50 000,00	3 500,00	53 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					300 000,00	-3 500,00	296 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						350 000,00	0,00	350 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					0,00	10 210,00	10 210,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5171					30 000,00	-10 210,00	19 790,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						30 000,00	0,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5169					20 000,00	-194,00	19 806,00	Nákup ostatních služeb
6112	5175					0,00	194,00	194,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						20 000,00	0,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5123					0,00	9 136,00	9 136,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171	5137					50 000,00	-9 136,00	40 864,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171						50 000,00	0,00	50 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163 607	0,00	2 056,00	2 056,00 Služby peněžních ústavů
6310 5163	20 000,00	-2 056,00	17 944,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	20 000,00	0,00	20 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342 514	0,00	1 000,00	1 000,00 Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342	85 000,00	-1 000,00	84 000,00 Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330	85 000,00	0,00	85 000,00 Převody vlastním fondům v
6409 5221	0,00	1 280,00	1 280,00 Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 6409	0,00	1 280,00	1 280,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	2 623 544,00	106 140,00	2 729 684,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	Zá	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8117						1 874 547,00	12 630,17	1 887 177,17	Aktivní krátkodobé operace řízení
8901						0,00	92 509,83	92 509,83	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:						1 874 547,00	105 140,00	1 979 687,00	
Financování celkem						1 874 547,00	105 140,00	1 979 687,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	203 600,00	-33 200,00	170 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	94 200,00	33 200,00	127 400,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 500,00	1 000,00	18 500,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				315 300,00	1 000,00	316 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 150,00	18 150,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 315 505,50	-18 150,00	1 297 355,50	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 410 000,00	-420 000,00	990 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	448 500,00	448 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	5 000,00	135 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 033 465,00	36 000,00	1 069 465,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	415 800,00	22 000,00	437 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	64 200,00	13 360,00	77 560,00	Nebytové hospodářství
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	1 280,00	28 280,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				4 395 970,50	106 140,00	4 502 110,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-399 110,57	105 140,00	-293 970,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-399 110,57	105 140,00	-293 970,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno starostkou dne: 30.04.2020

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 30.04.2020

MĚSTYS KATOVICE
Husovo nám. 5
387 11 Katovice